

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

86BFA02FBCC3CAEB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku **kętrzyński**

Nazwa gminy / związku

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

08

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	73 536 601,00	50 846 827,03
A1. Dochody bieżące	60 419 301,00	48 799 990,91
A2. Dochody majątkowe	13 117 300,00	2 046 836,12
B. WYDATKI (B1+B2)	71 118 373,00	45 289 533,42
B1. Wydatki bieżące	55 996 452,00	38 582 478,73
B2. Wydatki majątkowe	15 121 921,00	6 707 054,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 418 228,00	5 557 293,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 418 228,00	588 174,14
5. Przychody ogółem z tego:	723 108,00	2 745 166,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
6. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	723 108,00	2 745 166,55
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 141 336,00	2 156 992,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 141 336,00	2 156 992,41
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

BeSTia

86BFA02FBCC3CAEB Korekta nr 1

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Morasiewicz

Strona:

1

Adresat:

zba Obrachunkowa w
Olsztynie

7C3D6FB5548705CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ 2)

Nazwa aminy / związku 1) 2)

wierzyciele krajowi

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strąty euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 303 034,32	18 303 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 359,37	0,00	0,00	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 295 359,37	18 295 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 295 359,37	18 295 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 674,95	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 674,95	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy */ Skarbnik
dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2011-10-26

ok m-c dzień

7C3D6FB5548705CD Korekta nr 1

elefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

~~STAROSTA~~

Tadeusz Morsiewicz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 846 224,00	1 846 224,00	0,00	0,00	1 846 224,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania inwestycyjne						
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Zarządk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

STAROSTA
Tadeusz Mikolajewicz

2011-10-26
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C3D6FB548705CD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"			UwagaJST
Symbol	Wyszczególnienie		
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	uzupełniono kwotę poręczeń i gwarancji	

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

BeSTia

2011-10-26

rok m-c dzień

7C3D6FB5548705CD Korekta nr 1



STAROSTA
Tadeusz Morawiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Główny 1
11-400 KETRZYN**

11-400 KETRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) ketrzyński

Nazwa gminy / związku

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Olsztynie

707CA2A83FEE995



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem należące do strony euro (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 716 505,90	2 716 505,90	1 363,90	0,00	0,00	1 363,90	0,00	0,00	2 715 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 363,90	1 363,90	1 363,90	0,00	0,00	1 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 715 141,90	2 715 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	199 588,62	199 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 071,87	34 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 516,90	165 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 089,20	115 089,20	42 628,50	1 131,69	0,00	41 492,70	4,12	0,00	0,00	0,00	9 542,72	58 986,74	3 929,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 178,80	62 178,80	27 807,80	509,50	0,00	27 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,70	22 520,10	3 929,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 906,30	52 906,30	14 818,67	622,19	0,00	14 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,02	36 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BeSTia

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zobowiązanie Nowak

WICESTAROSTA

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od jednostek publicznych (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty składowe publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielska w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inne poręczenia i gwarancje

2) Wyplacie goły dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

707CA2A883FEE995

WICESTAROSTA
Zbigniew Mrowka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

